

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2021-017

## 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

### 关于控股子公司为其子公司提供担保额度进一步调剂的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、控股子公司为其子公司提供担保额度进一步调剂的情况概述

2020年6月1日，中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”，与其子公司合称“本集团”)召开2019年年度股东大会审议通过了《关于对下属子公司2020年度金融机构授信及项目提供担保的议案》等相关担保议案，同意2020年担保余额合计不超过人民币450亿元(包含公司与子公司之间担保、子公司对子公司的担保、公司及其子公司对外担保)和专项担保额度400亿元人民币。2020年10月9日、2021年3月11日，本公司分别召开2020年第一次临时股东大会及2021年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于更新对下属子公司2020年度金融机构授信及项目提供担保的议案》及《关于进一步更新对下属子公司2020年度银行授信及项目提供担保的议案》，在2019年年度股东大会审批通过的总担保额度不变的情况下，对部分子公司已审批通过的担保额度进行内部调剂，并拟增加下属子公司分类担保名单。相关信息可查阅本公司于2020年3月26日、2020年6月1日、2020年8月27日、2020年10月9日、2021年2月22日及2021年3月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及本公司网站(www.cimc.com)发布的公告(公告编号：【CIMC】2020-016、【CIMC】2020-036、【CIMC】2020-070、【CIMC】2020-082、【CIMC】2021-010及【CIMC】2021-016)及香港联交所披露易网站(<http://www.hkexnews.hk>)发布的公告。

现因本集团业务扩展需要，拟在2020年度子公司对子公司的总担保额度不变的情况下，对中集集团集装箱控股有限公司(以下简称“集装箱控股”)、中集天达控股有限公司(以下简称“中集天达”)、集瑞联合重工有限公司(以下简称“集瑞联合重工”)、中集融资租赁有限公司(以下简称“中集融资租赁”)、中集运载科技有限公司(原名为“中集载具控股有限公司”，以下简称“中集运载”)、中集集团财务有限公司(以下简称“中集财司”)及中集模块化建筑投资有限公司(以下简称“中集模块化”)已审批通过的担保额度进行内部调剂。

#### 二、担保调剂情况

##### 1、集装箱控股变化调整如下：

调整前：

2020 年度，该公司或该公司下属子公司拟按持股比例为该公司或其下属全资子公司、控股子公司、联营及合营公司提供不超过等值人民币 10.5 亿元的连带责任保证担保，且年末担保余额控制在等值人民币 10.5 亿元内。

调整后：

2020 年度，该公司或该公司下属子公司拟按持股比例为该公司或其下属全资子公司、控股子公司、联营及合营公司提供不超过等值人民币 20.5 亿元的连带责任保证担保，且年末担保余额控制在等值人民币 20.5 亿元内。

本次集装箱控股对其子公司担保额度的调增已经由集装箱控股董事会于 2021 年 3 月 12 日审议通过，无须提交集装箱控股股东大会，及本公司董事会或股东大会审议。

2、中集天达变化调整如下：

调整前：

2020 年度，该公司或该公司下属子公司拟按持股比例为该公司或其下属子公司提供不超过人民币 18 亿元的连带责任保证担保，且年末担保余额控制在等值人民币 18 亿元内。

调整后：

2020 年度，该公司或该公司下属子公司拟按持股比例为该公司或其下属子公司提供不超过人民币 13.5 亿元的连带责任保证担保，且年末担保余额控制在等值人民币 13.5 亿元内。

3、集瑞联合重工变化调整如下：

调整前：

2020 年度，该公司或该公司下属子公司拟按持股比例为该公司或其下属全资子公司、控股子公司、联营及合营公司提供不超过等值人民币 2 亿元的连带责任保证担保，且年末担保余额控制在等值人民币 2 亿元内。

调整后：

2020 年度，该公司或该公司下属子公司拟按持股比例为该公司或其下属全资子公司、控股子公司、联营及合营公司提供不超过等值人民币 1.5 亿元的连带责任保证担保，且年末担保余额控制在等值人民币 1.5 亿元内。

4、中集融资租赁变化调整如下：

调整前：

2020 年度，该公司或该公司下属子公司拟按持股比例为该公司或其他下属子公司提供不超过等值人民币 2.5 亿元的连带责任保证担保，且年末担保余额控制在等值人民币 2.5 亿元内。

调整后：

2020 年度，该公司或该公司下属子公司拟按持股比例为该公司或其他下属子公司提供不超过等值人民币 0 亿元的连带责任保证担保，且年末担保余额控制在等值人民币 0 亿元内。

#### 5、中集运载变化调整如下：

调整前：

2020 年度，该公司或该公司下属子公司拟按持股比例为该公司或其下属全资子公司、控股子公司、联营及合营公司提供不超过等值人民币 2 亿元的连带责任保证担保，且年末担保余额控制在等值人民币 2 亿元内。

调整后：

2020 年度，该公司或该公司下属子公司拟按持股比例为该公司或其下属全资子公司、控股子公司、联营及合营公司提供不超过等值人民币 1.3 亿元的连带责任保证担保，且年末担保余额控制在等值人民币 1.3 亿元内。

#### 6、中集财司变化调整如下：

调整前：

2020 年度，该公司为本公司下属全资子公司、控股子公司、联营及合营公司提供不超过等值人民币 14 亿元的连带责任保证担保，且年末担保余额控制在等值人民币 14 亿元内。

调整后：

2020 年度，该公司为本公司下属全资子公司、控股子公司、联营及合营公司提供不超过等值人民币 12.5 亿元的连带责任保证担保，且年末担保余额控制在等值人民币 12.5 亿元内。

#### 7、中集模块化变化调整如下：

调整前：

2020 年度，该公司或该公司下属子公司拟按持股比例为该公司或其下属子公司提供不超过等值人民币 1.5 亿元的连带责任保证担保，且年末担保余额控制在等值人民币 1.5 亿元内。

调整后：

2020 年度，该公司或该公司下属子公司拟按持股比例为该公司或其下属子公司提供不超过等值人民币 1.2 亿元的连带责任保证担保，且年末担保余额控制在等值人民币 1.2 亿元内。

### 三、调剂担保额度的主要子公司的基本情况

#### 1、集装箱控股

成立日期：2012 年 10 月 11 日  
注册地址：东莞市松山湖高新技术产业开发区南山路 1 号中集智谷产业园 5 号办公楼 5 层  
法定代表人：麦伯良  
注册资本：人民币 5,292,828,938 元  
持股比例：本公司持为其 100% 股权  
经营范围：实业投资、项目投资，有关资产重组、收购、兼并及相关业务的咨询（不含涉证涉限项目）。  
主要财务指标：截止 2019 年 12 月 31 日，资产总额为人民币 697,311 万元，负债总额为人民币 9,590 万元，净资产为人民币 687,721 万元。2019 年营业收入为人民币 7,396 万元，净利润为人民币 194,835 万元。截止 2020 年 9 月 30 日，资产总额为人民币 694,664.万元，负债总额为人民币 9,067 万元，净资产为人民币 685,597 万元。2020 年 1-9 月份营业收入为人民币 1,474 万元，净利润为人民币 -2,124 万元。

#### 2、中集天达

成立日期：2002 年 1 月 3 日  
注册地址：Cayman Islands 开曼群岛（英属）  
注册资本：港币 16,638.0 万元  
持股比例：本公司持有其 54.91% 的股权  
经营范围：机场地面设备的制造和维护，包括登机桥和摆渡车、航空餐车和其它服务车辆；为机场、物流仓储提供工程和软件解决方案，包括行李、航空货物、快递物品的分拣，处理和传送处理系统；自动化停车系统的设计与建造；及生产并销售消防车、消防设备和设计、销售、安装移动模块化消防站及应急救援站。  
主要财务指标：截止 2019 年 12 月 31 日，资产总额为人民币 592,893 万元，负债总额为人民币 20,865 万元，净资产为人民币 572,028 万元。2019 年营业收入为人民币 0 万元，

净利润为人民币-1,087 万元。截止 2020 年 9 月 30 日，资产总额为人民币 592,912 万元，负债总额为人民币 26,648 万元，净资产为人民币 566,264 万元。2020 年 1-9 月份营业收入为人民币 0 万元，净利润为人民币-149 万元。

### 3、集瑞联合重工

成立日期：2009 年 3 月 12 日  
注册地址：芜湖市三山区华电大道 8 号  
法定代表人：李胤辉  
注册资本：人民币 15.7 亿元  
持股比例：本公司持为其 70.06% 股权  
经营范围：汽车底盘、重型、中型、轻型汽车系列产品研发、制造、组装、销售；生产、销售工程机械、机电产品及零部件、汽车零部件（不含发动机）；农用运输车及其零部件、农机及其零配件、链条制造及销售；汽车改装及销售；汽车、挂机、农机修理；三轮农用运输车、四轮农用运输车出口；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件的进出口业务；技术服务及技术交易、技术进口。

主要财务指标 截止 2019 年 12 月 31 日，资产总额为人民币 422,893 万元，负债总额为人民币 340,449 万元，净资产为人民币 82,444 万元。2019 年，公司营业收入为人民币 236,857 万元，净利润为人民币 942 万元。截止 2020 年 9 月 30 日，资产总额为人民币 368,975 万元，负债总额为人民币 289,012 万元，净资产为人民币 79,963 万元。2020 年 1-9 月份营业收入为人民币 133,238 万元，净利润为人民币-2,481 万元。

### 4、中集融资租赁

成立日期：2007 年 7 月 30 日  
注册地址：深圳市南山区蛇口望海路 1166 号招商局广场 1 号楼 20 层 ACDGH 单元  
法定代表人：麦伯良  
注册资本：21000 万美元  
持股比例：本公司直接或间接持有其 100% 的股权  
经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修（限上门维修），租赁交易咨询和担保业务，经审批部门批准的其他业务。

主要财务指标：截止 2019 年 12 月 31 日，资产总额为人民币 694,686.14

万元，负债总额为人民币 561,703.18 万元，净资产为人民币 132,982.96 万元。2019 年营业收入为人民币 31,494.71 万元，净利润为人民币 20,437.47 万元。截止 2020 年 9 月 30 日，资产总额为人民币 553,285.94 万元，负债总额为人民币 393,099.20 万元，净资产为人民币 160,186.74 万元。2020 年 1-9 月份营业收入为人民币 20,877.04 万元，净利润为人民币 2,940.03 万元。

## 5、中集运载

成立日期：2019 年 9 月 6 日  
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）  
法定代表人：黄田化  
注册资本：人民币 805,573,284.87 元  
持股比例：本公司持为其 100% 股权  
经营范围：物流装备及相关配件的租赁、维护；国际、国内货运代理及供应链管理。  
主要财务指标：截止 2019 年 12 月 31 日，合并报表资产总额为人民币 194,482 万元，负债总额为人民币 155,577 万元，净资产为人民币 38,904 万元。2019 年营业收入为人民币 344,025 万元，净利润为人民币 12,943 万元。截止 2020 年 9 月 30 日，合并报表资产总额为人民币 226,314 万元，负债总额为人民币 144,167 万元，净资产为人民币 82,147 万元。2020 年 1-9 月份营业收入为人民币 191,099 万元，净利润为人民币 2,234 万元。

## 6、中集财司

成立日期：2010 年 2 月 9 日  
注册地址：深圳市南山区蛇口望海路 1166 号招商局广场 1#楼 11 层 ABCDEGH 单元  
法定代表人：张力  
注册资本：人民币 92000 万元  
持股比例：本公司持为其 100% 股权  
经营范围：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；

承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。普通类衍生产品交易业务，交易品种仅限于由客户发起的远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、货币掉期的代客交易。

主要财务指标：截止 2019 年 12 月 31 日，资产总额为人民币 771,773 万元，负债总额为人民币 609,595 万元，净资产为人民币 162,178 万元。2019 年，公司营业收入为人民币 21,532 万元，净利润为人民币 13,164 万元。截止 2020 年 9 月 30 日，资产总额为人民币 977,381 万元，负债总额为人民币 810,468 万元，净资产为人民币 166,913 万元。2020 年 1-9 月份营业收入为人民币 4,430 万元，净利润为人民币 10,658 万元。

## 7、中集模块化

成立日期：2013 年 4 月 9 日  
注册地址：江门新会  
法定代表人：黄田化  
注册资本：4.5 亿元人民币  
持股比例：本公司持为其 100% 股权  
经营范围：投资办实业；股权投资管理、资产管理；房地产投资、开发、销售；物业管理、租赁服务；建筑工程、园林景观工程的设计；建筑工程技术咨询、整体规划设计；房屋建筑承包；劳务派遣(不含外派劳务)；集成房屋、活动房屋、金属构件、节能环保建筑材料、建筑设备、建筑板材、家具装饰材料的研发、生产、加工、销售、租赁及相关的咨询服务；销售：建材、给排水卫浴洁具、五金、建筑机电设备及元件、家具；为企业、自然人提供担保并开展相关担保业务（不含融资担保）；货物和技术的进出口。

主要财务指标：截止 2019 年 12 月 31 日，资产总额为人民币 29,437 万元，负债总额为人民币 3,876 万元，净资产为人民币 25,561 万元。2019 年，公司营业收入为人民币 653 万元，净利润为人民币-2,667 万元。截止 2020 年 9 月 30 日，资产总额为人民币 37,984 万元，负债总额为人民币 1,739 万元，净资产为人民币 36,245 万元。2020 年 1-9 月份营业收入为人民币 3,479 万元，净利润为人民币 497 万元。

## 四、本集团对银行授信提供担保的管理

本公司遵循上市公司担保管理要求，所有担保业务在此前提下开展：本公司及下属子公司对投资的控股子公司、联营及合营公司 2020 年度金融机构授信及项目按持股比例提供担保，如确需提供超出持股比例担保的，被担保企业的其他股东方须按持股比例向本公司及下属子公司提供反担保，并按其持股比例承担相应的资金风险和连带责任。

对于本公司对控股子公司、附属公司及联营公司提供担保过程中的少数股东应按出资比例承担相应的资金风险、公司负债率动态变化，必要时反担保协议的签署等事项，由本公司财务管理部负责监控与管理。

## 五、本集团累计对外担保和逾期担保的情况

截至 2021 年 1 月 31 日，本公司及控股子公司的担保总余额为人民币 50,484,863 千元，占本集团 2019 年末净资产的 91.73%。本公司及控股子公司无逾期担保情况，亦无涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等情况。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二一年三月十二日